



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
010100.010310001.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.575.000,00	1.575.000,00	99.633,51	199.307,65	1.375.692,35	99.633,51	199.307,65		99.633,51	199.307,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	244.000,00	244.000,00	15.244,80	30.305,40	213.694,60	15.244,80	30.305,40		15.060,60	15.060,60	15.244,80	15.244,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	36.750,00	36.750,00			36.750,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	123.000,00	123.000,00	8.209,78	16.419,56	106.580,44	8.209,78	16.419,56		8.209,78	8.209,78	8.209,78	8.209,78
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	58.000,00	58.000,00	1.160,00	1.160,00	56.840,00	1.160,00	1.160,00		680,00	680,00	480,00	480,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	70.000,00	70.000,00	40.395,86	47.125,61	22.874,39	4.347,25	4.347,25	42.778,36	4.347,25	4.347,25		42.778,36
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	5.000,00	5.000,00	861,62	861,62	4.138,38			861,62				861,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	247.000,00	247.000,00	5.748,28	37.746,16	209.253,84	7.312,77	13.651,67	24.094,49	6.753,31	7.791,22	5.860,45	29.954,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	120.520,00	120.520,00	690,00	690,00	119.830,00	690,00	690,00		690,00	690,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	16.800,00	16.800,00	133,00	322,61	16.477,39	133,00	322,61		322,61	322,61		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	10.000,00	10.000,00		552,97	9.447,03		552,97		467,27	552,97		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.588.070,00	2.588.070,00	172.076,85	334.491,58	2.253.578,42	136.731,11	266.757,11	67.734,47	136.164,33	236.962,08	29.795,03	97.529,50
010100.0103100012.002 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
010100.0103100012.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.758.070,00	2.758.070,00	172.076,85	334.491,58	2.423.578,42	136.731,11	266.757,11	67.734,47	136.164,33	236.962,08	29.795,03	97.529,50
TOTAL ÓRGÃO:		2.758.070,00	2.758.070,00	172.076,85	334.491,58	2.423.578,42	136.731,11	266.757,11	67.734,47	136.164,33	236.962,08	29.795,03	97.529,50
TOTAL GERAL:		2.758.070,00	2.758.070,00	172.076,85	334.491,58	2.423.578,42	136.731,11	266.757,11	67.734,47	136.164,33	236.962,08	29.795,03	97.529,50

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora